

Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.
w dniu 13 września 2023 r., godz. 16.00

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gościa oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Druki sesyjne.

2) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięła Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska i Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska.

Ad 1) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

- a) Projekt uchwały (**druk nr 1045**) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Gliwice akcji Tramwajów Śląskich Spółki Akcyjnej.

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska przekazała, że wniosek o nabycie akcji od gminy złożyła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w związku z zadaniami, które realizuje w zakresie transportu zbiorowego.

Radny Adam Majgier zauważył, że w mieście Gliwice nie ma już tramwajów.

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska odpowiedziała, że miasto Gliwice jest nadal akcjonariuszem tej spółki.

Radny Adam Majgier zapytał, ile gmin zdecyduje się także na taki krok.

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska odpowiedziała, że nie ma jeszcze potwierdzenia od wszystkich gmin, ale wiadomo już, że Zabrze i Katowice nie zdecydują się zbyć akcji, ze względu na fakt, że na ich terenach toczą się duże inwestycje.

Radny Adam Majgier zapytał, jakie miasto Gliwice osiągało zyski z tytułu tych akcji.

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska odpowiedziała, że prognozowany zysk spółki na bieżący rok obrotowy to ok. 200 tys zł, jednak spółka ta ma duże wydatki inwestycyjne i kwota zysku nigdy nie była dzielona pomiędzy akcjonariuszy, zawsze była przeznaczana na dalszą działalność.

Radny Ryszard Buczek zapytał, jaka jest wartość akcji miasta Gliwice.

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska odpowiedziała, że jest to 13 mln zł, ale miasto Gliwice jest członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wyraża chęć działania na rzecz rozwoju transportu zbiorowego. Miasto nie osiągnie zysku z tytułu zbycia akcji, ale należy pamiętać, że nie są one przekazywane podmiotowi zewnętrznemu, ale podmiotowi, którego miasto Gliwice jest członkiem.

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy jest w takim razie działanie solidarnościowe.

Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska potwierdziła.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1045.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- b) Projekt uchwały (**druk nr 1058**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że do projektu uchwały przewidziana została autopoprawka. Projekt uchwały przewiduje zmiany na liście przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (13 zadań, w tym wprowadzenie 9 nowych związanych z przyznaniem dofinansowania w miejskich jednostkach oświatowych) oraz finansowanych ze środków własnych (38 przedsięwzięć, w tym 7 nowych, m.in. związanych z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego). W wyniku wszystkich tych zmian limit zobowiązań rośnie o 18 mln 220 tys. zł. Autopoprawka obejmuje 5 zadań, w tym 2 związane z miejskimi jednostkami oświatowymi i nie powoduje zmian w wyniku finansowym.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1058.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- c) Projekt uchwały (**druk nr 1059**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje wzrost planu dochodów o 1 mln 683 tys. zł, wzrost planu wydatków o 1 mln 662 tys. zł, deficyt maleje o ok. 20 tys. zł. Najważniejsze zmiany obejmują: wzrost dochodów o 873 tys. zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Miejskiej na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano, wzrost o 1 mln 207 tys. zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu na baseny administrowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano. Dochody majątkowe rosną o kwotę 500 tys. zł z tytułu najmów oraz dzierżaw uzyskiwanych z terenu Giełdy Samochodowej i targowisk, w związku z wyższymi wpływami niż planowano. Subwencja rośnie o kwotę prawie 700 tys. zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (ta sama kwota zostaje wprowadzona po stronie wydatków). Dochody w grupie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ulegają zwiększeniu o kwotę 1 mln 395 tys. zł na realizację projektów oświatowych. Wydatki majątkowe rosną o kwotę 1 mln 900 tys. zł celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu w związku z planowanym podpisaniem umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację inwestycji dotyczącej budowy, rozbudowy oraz modernizacji tras pieszo-rowerowych, a także o kwotę 1 mln 68 tys. zł na wykonanie robót bitumicznych w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen J. Sowińskiego do ul. I Daszyńskiego”. Wydatki majątkowe rosną także w związku z budową miejsc postojowych w ciągu pasa drogowego na drogach powiatowych. W grupie wydatków związanych z realizacją statutowych działań maleją one o 1 mln zł, jako konsekwencja zawartego aneksu zmniejszającego wartość porozumienia ze Śląską Siecią Metropolitalną na obsługę Centrum Przesiadkowego, po przeprowadzonej analizie wydatków do końca 2023 r. Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 mln 812 tys. zł w związku z nabyciem do zasobu miasta nieruchomości Skarbu Państwa (Stare Łabędy), zaś zmniejszane są o kwotę 840 tys. zł wydatki majątkowe, co jest wynikiem przesunięcia środków na realizację budowy budynku użytkowego przy ul. Zbożowej (celem dostosowania wydatków do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Maluch+). O kwotę 3 mln 754 tys. zł maleją wydatki związane z realizacją statutowych działań w związku z zakończeniem realizacji zadania preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. Wydatki rosną o kwotę 500 tys. zł, jako efekt zwiększenia dostawy energii elektrycznej i ciepła systemowego do obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, a także o kwotę 1 mln 365 tys. zł na dostawę energii elektrycznej i ciepła systemowego do obiektów sportowych administrowanych przez tę jednostkę. Wydatki majątkowe rosną o kwotę 800 tys. zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania oraz do odnawialnych źródeł energii mieszkańcom, którzy złożyli wnioski w drugim kwartale 2023 r. Autopoprawka

przewiduje wzrost wydatków o 26 tys. zł na realizację programu „Złota rączka dla seniora”. W wyniku wszystkich tych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 530 mln zł, plan wydatków to 1 mld 634 mln zł, deficyt wyniesie 104 mln zł.

Radny Marek Pszonak zapytał o projekt modernizacji budynku „Okrągłaka” w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, środki na ten cel były zabezpieczone w 2022 r. W związku z nierozstrzygnięciem przetargu przeszły one do nadwyżki, a aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisane są 2 mln zł na realizację tej inwestycji.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska potwierdziła, na samym początku było to zadanie jednoroczne. Na 2023 r. należy zabezpieczyć 250 tys. zł i w przyszłorocznym budżecie kolejne środki. Wielce prawdopodobne jest, że miasto Gliwice zakończy 2023 r. z wynikiem deficytowym i konieczne będzie wyemitowanie obligacji.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1059.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- d) Projekt uchwały (**druk nr 1060**) w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2023 i 2024.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że postępowanie przetargowe odbyło się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, wybrana została najkorzystniejsza oferta, podmiot ten prowadził już kiedyś badanie dla miasta Gliwice.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1060.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Informacja dotycząca kontroli kompleksowej gospodarki finansowej miasta Gliwice (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Wniosek Prezydenta Miasta do Rady Miasta o zgodę na zbycie akcji Spółki Tramwaje Śląskie S.A. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 30 sierpnia 2023 r.

(***)

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka